



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXIII |

THURSDAY, OCTOBER 13, 2022 / ASVINA 21, 1944

[No. 41

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૩૨૦૨૨/GPID-12 - પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૭૧૪/૨૦૨૨ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૧૧૪, ૧૨૦બી, ૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૪૬૮, ૪૭૧, ૪૭૪, ૪૭૭(ક), ૫૦૬ હેઠળ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી અમરીશભાઈ અંબારામભાઈ પંચાસરા દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી ઇ.પી.કો. કલમ- ૧૧૪, ૧૨૦બી, ૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૪૬૮, ૪૭૧, ૪૭૪, ૪૭૭(ક), ૫૦૬ તથા ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓ (૧) વસીમ રાજા ખાન મોહમદ રાજા ખાન, (૨) શાહીલ રાજા ખાન મહમદ રાજા ખાન, (૩) મહીમદ રાજા ખાન હમીદ રાજા ખાન, (૪) અજીમઉદીન શમશેદહુસેન, (૫) હિમાંશુ સારસ્વત, (૬) KETSAAL RETAILS LLP તથા તપાસમાં નીકળે તે વિરુદ્ધ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ છે.

૩. આ ગુનાના આરોપીઓએ ફરિયાદીશ્રી તથા તેમની PANCHASARA INCORPORATION પેઢીના ભાગીદારોને આરોપીઓની KETSAAL RETAILS LLP કંપની જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ એમેઝોન, ફ્લીપકાર્ડમાં રજિસ્ટર થયેલ છે, તેમાં વધુ રોકાણ કરશે તો રોકાણ ઉપર છ મહિના બાદથી દર મહિને ૧૦ ટકા થી ૧૫ ટકા વ્યાજ/વળતર, તેમજ ત્રણ વર્ષ પછી રોકેલ નાણા પરત આપવામાં આવશે -જેવી લોભામણી અને લલચામણી વાતો કરી, ફરિયાદીશ્રી તથા આશરે ૧૬૦ જેટલા રોકાણકારોને લલચાવી ફોસલાવી સને-૨૦૧૮ થી સને-૨૦૨૧ સુધી કુલ રૂ.૩૮,૧૮,૦૦,૮૨૮/- લઈ રોકેલ નાણા પરત નહીં આપી, ખોટા બોગસ હિસાબો, તેમજ ઓવરબીલીંગ બતાવી, ખોટા અને બોગસ હિસાબો બનાવી, તેને સાચા તરીકે દર્શાવી, ફરિયાદી તથા સાહેદો નાણાં પરત માંગતાં, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી, ફરિયાદી તથા

સાહેદોના બળજબરી કરી ધમકાવી, અંગ્રેજી ભાષાના લખાણ ઉપર સહીઓ કરાવી, આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી, ફરીયાદી તથા સાહેદો સાથે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરી ગુનો કરેલાની ફરીયાદ છે. આ ગુનાની તપાસમાં આરોપીએ રોકાણકારો પાસેથી ઉઘરાવેલ કુલ રૂ.૩૯,૧૯,૦૦,૯૨૯/- માંથી KETSAAL RETAILS LLP ના બેંક ખાતામાંથી આરોપીના ભાઈ સાહીલ રાજા ખાનનાં આઈ.ડી.બી.આઈ બેંક એકાઉન્ટ : ૧૦૦૪૮૮૮૮૮૫૯૭ માં આશરે રૂ.૧,૩૦,૩૩,૩૯૩/- આપેલ, તેમજ આરોપીએ અન્ય પેઢી/ કંપનીમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી, શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરેલ તથા અન્ય અંગત કામે નાણાંનો ઉપયોગ કરેલ હોવાનું ફલીત થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેર હિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ- કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧ તથા એનેક્ષર-૨માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં (એનેક્ષર-૧, એનેક્ષર-૨) દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠાને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર - ૧

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય ખાતે આવેલ, પ્લોટ નં.સી ૯૭, ન્યુ ઓખલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એરીયા, નોઈડા, ગૌતમ બુધ્ધ નગર, રેસીડેન્સીયલમાં આવેલ, સેક્ટર-૫૦, નોઈડા, ઉત્તરપ્રદેશ. ક્ષેત્રફળ ૪૪૦.૧૭ સ્કવેર મીટર	(૧) મહોમદ રાજા ખાન હમીદ રાજા ખાન (૨) વસીમ રાજા ખાન મોહમદ રાજા ખાન (૩) શાહીલ રાજા ખાન મહમદ રાજા ખાન	રૂ.૫,૨૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/-

એનેક્ષર - ૨

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
01	BMW	UP-16-DB-2801	WBA37AK09NY403718	0019Y356	2021	35,00,000/-
02	Mahindra XUV500FWD	UP.19.CH.1336	MAIYU2WTUK6E19350	WTK4E11256	2019	8,00,000/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ.

